

VINOGRADSKA 29

10000 ZAGREB

Tel : 3787-111

Fax : 3787-138

IBAN : HR3123900011100416104

SWIFT CODE : HPBZHR2X

OIB : 84924656517

E-adresa: kupci@kbcsm.hr

ŠIMAŠEK BERNARD

VODNJANSKA 12

10000 ZAGREB

Šifra : 117797

IZVOD

otvorenih stavaka na dan : 19.12.2025.

OIB : 18730367396

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
7129-051-26395-1155123	03.04.19	02.06.19	227,03	0,00	227,03	01.01.25	RN 19115512300
7129-051-26395-1297485	30.06.19	29.08.19	59,67	0,00	59,67	01.01.25	RN 19129748500
7129-051-26395-1448472	17.10.19	16.12.19	337,50	0,00	337,50	01.01.25	RN 19144847200
7129-051-26395-1538985	09.12.19	07.02.20	127,59	0,00	127,59	01.01.25	19153898500
7129-051-26395-7087797	07.07.20	07.07.20	135,13	0,00	135,13	01.01.25	7129-051-26395-7087797
7129-051-26395-7087792	07.07.20	07.07.20	20,72	0,00	20,72	01.01.25	7129-051-26395-7087792
7129-051-26395-7096080	09.07.20	09.07.20	115,17	0,00	115,17	01.01.25	7129-051-26395-7096080
7129-051-26395-7096155	09.07.20	09.07.20	29,90	0,00	29,90	01.01.25	7129-051-26395-7096155
7129-051-26395-7639440	28.12.20	28.12.20	87,17	0,00	87,17	01.01.25	7129-051-26395-7639440
7129-051-26395-7170299	20.02.21	20.02.21	350,57	0,00	350,57	01.01.25	7129-051-26395-7170299
7129-051-26395-8466764	24.11.21	24.11.21	110,56	0,00	110,56	01.01.25	7129-051-26395-8466764
7129-051-26395-0515409	12.04.22	12.04.22	314,82	0,00	314,82	01.01.25	7129-051-26395-0515409
7129-051-26395-0522697	12.04.22	12.04.22	66,36	0,00	66,36	01.01.25	7129-051-26395-0522697
7129-051-26395-0522694	12.04.22	12.04.22	6,64	0,00	6,64	01.01.25	7129-051-26395-0522694
Kto. 16691923	Ukupno €:		1.988,83	0,00	1.988,83		

Pošiljalac izvoda:

Silvija Spačal

ZAGREB, 19.12.2025.



Potvrđena usklađenost otvorenih stavaka

M.P.

(Mjesto i datum)

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga

2. Djelomično za iznos

Iz ovih razloga

Dužnik:

M.P.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE
MILOSRDNICE
VINOGRADSKA 29 , 10000 ZAGREB
VINOGRADSKA 29 10000 ZAGREB

Sjedište: ZAGREB

Telefon: 3787-111

Telefax: 3787-138

e-mail: kbcsn@kbcsn.hr

OIB: 84924656517

ŠIMAŠEK BERNARD

VODNJANSKA 12

10000 ZAGREB

Obračun kamata 805-2025

Žiro račun: 2390001-1100416104

Nadnevak obračuna: 19.12.2025

Nadnevak plaćanja: 19.12.2025

OIB kupca: 18730367396

ŠIMAŠEK BERNARD

Dokument		Plaćanje		Obračun kamata					
Broj dokumenta	Iznos dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Iznos uplate	Datum uplate/obr.	Iznos za obračun	Broj dana	%	Kamatni iznos
7129-051-26395-1155123	227,03	03.04.19	02.06.19		01.07.19	227,03	29	6,54	1,18
					01.01.20	227,03	184	6,30	7,21
					01.07.20	227,03	182	6,11	6,90
					01.01.21	227,03	184	5,89	6,72
					01.07.21	227,03	181	5,75	6,47
					01.01.22	227,03	184	5,61	6,42
					01.07.22	227,03	181	5,49	6,18
					01.01.23	227,03	184	5,31	6,08
					01.07.23	227,03	181	5,50	6,19
					01.01.24	227,03	184	7,00	8,01
					01.07.24	227,03	182	7,50	8,47
					01.01.25	227,03	184	7,25	8,27
					19.12.25	227,03	352	6,15	13,47
					Obračunate kamate		2.392		91,57
7129-051-26395-1297485	59,67	30.06.19	29.08.19		01.01.20	59,67	125	6,30	1,29
					01.07.20	59,67	182	6,11	1,81
					01.01.21	59,67	184	5,89	1,77
					01.07.21	59,67	181	5,75	1,70
					01.01.22	59,67	184	5,61	1,69
					01.07.22	59,67	181	5,49	1,62
					01.01.23	59,67	184	5,31	1,60
					01.07.23	59,67	181	5,50	1,63
					01.01.24	59,67	184	7,00	2,11
					01.07.24	59,67	182	7,50	2,23
					01.01.25	59,67	184	7,25	2,17
					19.12.25	59,67	352	6,15	3,54
					Obračunate kamate		2.304		23,16
7129-051-26395-1448472	337,50	17.10.19	16.12.19		01.01.20	337,50	16	6,30	0,93
					01.07.20	337,50	182	6,11	10,25
					01.01.21	337,50	184	5,89	9,99
					01.07.21	337,50	181	5,75	9,62
					01.01.22	337,50	184	5,61	9,54
					01.07.22	337,50	181	5,49	9,19
					01.01.23	337,50	184	5,31	9,03
					01.07.23	337,50	181	5,50	9,20
					01.01.24	337,50	184	7,00	11,91
					01.07.24	337,50	182	7,50	12,59
					01.01.25	337,50	184	7,25	12,30

Obračun kamata 805-2025

Nadnevak obračuna: 19.12.2025

Dokument				Plaćanje		Obračun kamata			
Broj dokumenta	Iznos dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum uplate/obr.	Iznos za obračun	Broj dana	%	Kamatni iznos
					19.12.25	337,50	352	6,15	20,02
				Obračunate kamate			2.195		124,57
7129-051-26395-1538985	127,59	09.12.19	07.02.20		01.07.20	127,59	145	6,11	3,09
					01.01.21	127,59	184	5,89	3,78
					01.07.21	127,59	181	5,75	3,64
					01.01.22	127,59	184	5,61	3,61
					01.07.22	127,59	181	5,49	3,47
					01.01.23	127,59	184	5,31	3,42
					01.07.23	127,59	181	5,50	3,48
					01.01.24	127,59	184	7,00	4,50
					01.07.24	127,59	182	7,50	4,76
					01.01.25	127,59	184	7,25	4,65
					19.12.25	127,59	352	6,15	7,57
				Obračunate kamate			2.142		45,97
7129-051-26395-7087797	135,13	07.07.20	07.07.20		01.01.21	135,13	178	5,89	3,87
					01.07.21	135,13	181	5,75	3,85
					01.01.22	135,13	184	5,61	3,82
					01.07.22	135,13	181	5,49	3,68
					01.01.23	135,13	184	5,31	3,62
					01.07.23	135,13	181	5,50	3,69
					01.01.24	135,13	184	7,00	4,77
					01.07.24	135,13	182	7,50	5,04
					01.01.25	135,13	184	7,25	4,93
					19.12.25	135,13	352	6,15	8,01
				Obračunate kamate			1.991		45,28
7129-051-26395-7087792	20,72	07.07.20	07.07.20		01.01.21	20,72	178	5,89	0,59
					01.07.21	20,72	181	5,75	0,59
					01.01.22	20,72	184	5,61	0,59
					01.07.22	20,72	181	5,49	0,56
					01.01.23	20,72	184	5,31	0,55
					01.07.23	20,72	181	5,50	0,57
					01.01.24	20,72	184	7,00	0,73
					01.07.24	20,72	182	7,50	0,77
					01.01.25	20,72	184	7,25	0,76
					19.12.25	20,72	352	6,15	1,23
				Obračunate kamate			1.991		6,94
7129-051-26395-7096080	115,17	09.07.20	09.07.20		01.01.21	115,17	176	5,89	3,26
					01.07.21	115,17	181	5,75	3,28
					01.01.22	115,17	184	5,61	3,26
					01.07.22	115,17	181	5,49	3,14
					01.01.23	115,17	184	5,31	3,08
					01.07.23	115,17	181	5,50	3,14
					01.01.24	115,17	184	7,00	4,06
					01.07.24	115,17	182	7,50	4,30
					01.01.25	115,17	184	7,25	4,20
					19.12.25	115,17	352	6,15	6,83
				Obračunate kamate			1.989		38,55
7129-051-26395-7096155	29,90	09.07.20	09.07.20		01.01.21	29,90	176	5,89	0,85
					01.07.21	29,90	181	5,75	0,85
					01.01.22	29,90	184	5,61	0,85
					01.07.22	29,90	181	5,49	0,81
					01.01.23	29,90	184	5,31	0,80
					01.07.23	29,90	181	5,50	0,82
					01.01.24	29,90	184	7,00	1,06
					01.07.24	29,90	182	7,50	1,12
					01.01.25	29,90	184	7,25	1,09
					19.12.25	29,90	352	6,15	1,77
				Obračunate kamate			1.989		10,02

Obračun kamata 805-2025

Nadnevak obračuna: 19.12.2025

Dokument				Plaćanje		Obračun kamata			
Broj dokumenta	Iznos dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum uplate/obr. za obračun	Iznos	Broj dana	%	Kamatni iznos
7129-051-26395-7639440	87,17	28.12.20	28.12.20		01.01.21	87,17	4	5,89	0,06
					01.07.21	87,17	181	5,75	2,49
					01.01.22	87,17	184	5,61	2,47
					01.07.22	87,17	181	5,49	2,37
					01.01.23	87,17	184	5,31	2,33
					01.07.23	87,17	181	5,50	2,38
					01.01.24	87,17	184	7,00	3,08
					01.07.24	87,17	182	7,50	3,25
					01.01.25	87,17	184	7,25	3,18
					19.12.25	87,17	352	6,15	5,17
Obračunate kamate						1.817		26,78	
7129-051-26395-7170299	350,57	20.02.21	20.02.21		01.07.21	350,57	131	5,75	7,23
					01.01.22	350,57	184	5,61	9,91
					01.07.22	350,57	181	5,49	9,54
					01.01.23	350,57	184	5,31	9,38
					01.07.23	350,57	181	5,50	9,56
					01.01.24	350,57	184	7,00	12,37
					01.07.24	350,57	182	7,50	13,07
					01.01.25	350,57	184	7,25	12,78
					19.12.25	350,57	352	6,15	20,79
				Obračunate kamate					
7129-051-26395-8466764	110,56	24.11.21	24.11.21		01.01.22	110,56	38	5,61	0,65
					01.07.22	110,56	181	5,49	3,01
					01.01.23	110,56	184	5,31	2,96
					01.07.23	110,56	181	5,50	3,02
					01.01.24	110,56	184	7,00	3,90
					01.07.24	110,56	182	7,50	4,12
					01.01.25	110,56	184	7,25	4,03
					19.12.25	110,56	352	6,15	6,56
				Obračunate kamate					
7129-051-26395-0515409	314,82	12.04.22	12.04.22		01.07.22	314,82	80	5,49	3,79
					01.01.23	314,82	184	5,31	8,43
					01.07.23	314,82	181	5,50	8,59
					01.01.24	314,82	184	7,00	11,11
					01.07.24	314,82	182	7,50	11,74
					01.01.25	314,82	184	7,25	11,47
					19.12.25	314,82	352	6,15	18,67
Obračunate kamate						1.347		73,80	
7129-051-26395-0522697	66,36	12.04.22	12.04.22		01.07.22	66,36	80	5,49	0,80
					01.01.23	66,36	184	5,31	1,78
					01.07.23	66,36	181	5,50	1,81
					01.01.24	66,36	184	7,00	2,34
					01.07.24	66,36	182	7,50	2,47
					01.01.25	66,36	184	7,25	2,42
					19.12.25	66,36	352	6,15	3,94
Obračunate kamate						1.347		15,56	
7129-051-26395-0522694	6,64	12.04.22	12.04.22		01.07.22	6,64	80	5,49	0,08
					01.01.23	6,64	184	5,31	0,18
					01.07.23	6,64	181	5,50	0,18
					01.01.24	6,64	184	7,00	0,23
					01.07.24	6,64	182	7,50	0,25
					01.01.25	6,64	184	7,25	0,24
					19.12.25	6,64	352	6,15	0,39
Obračunate kamate						1.347		1,55	
Ukupno obračunate kamate							26100		636,63
Neplaćena glavnica									1.988,83
Ukupno									2.625,46

Za: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE
VINOGRADSKA 29 , 10000 ZAGREB

